



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI : 28.04.2014

S.C.TURBOMECHANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL :BUCURESTI,B-DUL IULIU MANIU,NR.244,SECTOR 6.

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:
J40/533/1991;**

FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE
SPATIALE;**

COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2014. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocate la data de 28.04.2014, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR, legal constituite în ședința din data de 28.04.2014 au avut o prezență de 56,9532%

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2013;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2013;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014.

5. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 6(sase) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2013 sunt:

1 Cifra de afaceri	34.568.549 lei
2 Venituri totale	38.944.696 lei
3 Cheltuieli totale	47.803.549 lei
4 Pierdera bruta	8.858.853 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014 sunt:

1 Venituri totale	42.319.015 lei
3 Cheltuieli totale	40.134.642 lei
5 Profit net	2.184.373 lei

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este, stabilita de adunarea generala este : 20.05.2014.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1875 / 25.03.2014 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul si Bursa din data de 26.03.2014.

Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 28.04.2014, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 73/28.04.2014, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

- creditul din suma de 3.354.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 327.925,28 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 300.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

2. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind constituirea ipotecii pe universalitatea creantelor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate sau care vor fi incheiate cu M.Ap.N., IAR Brasov, Rolls Royce, Augusta Westland si Unison Engine, ca garantie pentru facilitatile de credit acordate prin contractele nr. 103 bis/28.04.2006, nr. 567/10.12.2007 si 103/16.05.2008, incheiate cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari.

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

4. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 5 (cinci) puncte din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este, stabilita de adunarea generala este : 20.05.2014.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1875 / 25.03.2014 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul si Bursa din data de 26.03.2014.

Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 28.04.2014, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.74 / 28.04.2014, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexăm hotărârile AGOA nr.73 / 28.04.2014 si AGEA nr.74 / 28.04.2014.

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Ing.


VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA

